



Акционерное общество
«Завод крупнопанельного домостроения-2»

432011, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д.8,
офис 102

тел./факс: 8(8422)67-60-63

«26» апреля 2023 г.

Акционерам АО «Завод КПД-2»

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Завод крупнопанельного домостроения №2»**

Акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения №2» (далее «Общество» или АО «Завод КПД-2») настоящим сообщает акционерам Общества о проведении «19» мая 2023 года годового общего собрания акционеров (далее – «Собрание») в форме заочного голосования*.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 2 от «13» апреля 2023 года)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Завод крупнопанельного домостроения № 2».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Ульяновск.

Адрес Общества: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Корюкина, дом 8, офис 102.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): «19» мая 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «24» апреля 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 432011, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Корюкина, дом 8, офис 102.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 г. (в том числе выплата дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: 432011, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Корюкина, дом 8, офис 102., АО «Завод КПД-2», в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества. Телефон для справок: (8422) 37-03-43.

Генеральный директор ООО «УК КПД-2»,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа АО «Завод КПД-2»

В.Л. Давидзон

Федеральным законом от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2022 г. N 519-ФЗ) действие пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» приостановлено до 31 декабря 2023 г. включительно